貸 借 対 照 表

令和７年３月31日現在

（単位：円）

No.	科目	６年度	５年度	増減
1	**Ⅰ 資産の部**			
2	**１ 流動資産**			
3	現金預金	75,239,317	59,769,199	15,470,118
4	現金	148,791	84,971	63,820
5	当座預金	44,246,325	47,530,204	△3,283,879
6	普通預金	30,844,201	12,153,408	18,690,793
7	郵便貯金	0	616	△616
8	未収金	90,318,919	100,071,342	△9,752,423
9	前払金	1,366,302	4,455,844	△3,089,542
10	**◇ 流動資産合計**	166,924,538	164,296,385	2,628,153
11	**２ 固定資産**			
12	⑴ 基本財産			
13	投資有価証券	119,931,900	119,931,900	0
14	定期預金	25,068,100	25,068,100	0
15	◇基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
16	⑵ 特定資産			
17	退職給付引当資産	18,544,875	16,052,950	2,491,925
18	◇特定資産合計	18,544,875	16,052,950	2,491,925
19	⑶ その他固定資産			
20	機械装置	16,905,000	16,905,000	0
21	機械装置減価償却累計額	△16,904,998	△16,904,998	0
22	什器備品	6,075,855	6,164,690	△88,835
23	什器備品減価償却累計額	△3,957,204	△3,834,244	△122,960
24	リース資産	14,456,112	12,293,160	2,162,952
25	リース資産減価償却累計額	△10,337,932	△6,654,824	△3,683,108
26	電話加入権	732,508	732,508	0
27	敷金	4,227,600	4,227,600	0
28	ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
29	ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,555,047	0
30	◇その他固定資産合計	11,196,944	12,928,895	△1,731,951
31	**◇ 固定資産合計**	174,741,819	173,981,845	759,974
32	**◇資産の部合計**	341,666,357	338,278,230	3,388,127
33	**Ⅱ 負債の部**			
34	**１ 流動負債**			
35	未払金	48,411,631	47,093,898	1,317,733
36	リース債務	1,541,760	2,968,416	△1,426,656
37	預り金	884,905	2,105,632	△1,220,727
38	**◇ 流動負債合計**	50,838,296	52,167,946	△1,329,650
39	**２ 固定負債**			
40	リース債務	2,576,420	2,669,920	△93,500
41	退職給付引当金	18,544,875	16,052,950	2,491,925
42	**◇ 固定負債合計**	21,121,295	18,722,870	2,398,425
43	**◇負債の部合計**	71,959,591	70,890,816	1,068,775
44	**Ⅲ 正味財産の部**			
45	**１ 指定正味財産**	―	―	―
46	**２ 一般正味財産**	269,706,766	267,387,414	2,319,352
47	（うち基本財産への充当額）	(145,000,000)	(145,000,000)	0
48	**◇正味財産の部合計**	269,706,766	267,387,414	2,319,352
49	**◇負債及び正味財産合計**	341,666,357	338,278,230	3,388,127